

# CONSUMO BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

28.08.2006

### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.

Saldo de inicio al Initial balance at:

28.08.2006

63.769.344,08

Fondos Disponibles de Principales  
Available Funds Available Principal Funds  
Saldo Balance Saldo Balance

Fondo de Reserva Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

12.900.000,00

63.769.344,08

Cuenta de Principales Principal Account.

0,00

204.102,85

Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net received)

0,00

0,00

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

63.769.344,08

63.769.344,08

204.102,85

### B.1 APLICACIÓN Application

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses

Devengado  
Accrued

Aplicado  
Applied

10.611,62

10.611,62

63.758.732,46

204.102,85

2º Permutas de Intereses (neto pagado) \* Interest Swaps (net paid) \*

255.890,37

255.890,37

63.502.842,09

204.102,85

3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest

2.888.997,00

2.888.997,00

60.613.845,09

204.102,85

4º Intereses Bonos Serie B\* Series B Bond Interest \*

76.244,00

76.244,00

60.537.601,09

204.102,85

5º Intereses Bonos Serie C\* Series C Bond Interest \*

101.504,00

101.504,00

60.436.097,09

204.102,85

6º Retención de Principales Principal Withholding

44.735.370,51

44.735.370,51

15.700.726,58

44.939.473,36

7º Intereses Bonos Serie B\*\* Series B Bond Interest \*\*

0,00

0,00

15.700.726,58

44.939.473,36

8º Intereses Bonos Serie C\*\* Series C Bond Interest \*\*

0,00

0,00

15.700.726,58

44.939.473,36

9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve

12.900.000,00

12.900.000,00

2.800.726,58

44.939.473,36

10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest

149.468,00

149.468,00

2.651.258,58

44.939.473,36

11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation

0,00

0,00

2.651.258,58

44.939.473,36

12º Permutas de Intereses (pagado) \*\*\* Interest Swaps (paid) \*\*\*

0,00

0,00

2.651.258,58

44.939.473,36

13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan

25.998,00

25.998,00

2.625.260,58

44.939.473,36

14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment

157.500,00

157.500,00

2.467.760,58

44.939.473,36

15º Comisión Administración Préstamos Loans Servicing fee

9.050,40

9.050,40

2.458.710,18

44.939.473,36

16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin

1.935.155,94

1.935.155,94

523.554,24

44.939.473,36

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

523.554,24

523.554,24

0,00

44.939.473,36

Total aplicado Total applied

63.769.344,08

63.769.344,08

\* Será postergado, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

\*\* En caso de postergamiento In case of moving.

\*\*\* En determinadas circunstancias Under certain circumstances

## CONSUMO BANCAJA 1 Fondo de Titulización de Activos

### Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 28.08.2006

|                                                                                         |                             | Fondos Disponibles de Principales |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                                                                                         |                             | Available Funds                   | Available Principal Funds |
| <b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES</b>                                |                             |                                   | <b>44.939.473,36</b>      |
| <i>Available Principal Funds Application</i>                                            |                             |                                   |                           |
|                                                                                         | Devengado<br><i>Accrued</i> | Aplicado<br><i>Applied</i>        |                           |
| 1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales <i>Additional Credit Rights acquired</i> | 44.929.745,56               | 44.929.745,56                     | 9.727,80                  |
| 2º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>                         | 0,00                        | 0,00                              | 9.727,80                  |
| 3º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>                         | 0,00                        | 0,00                              | 9.727,80                  |
| 4º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>                         | 0,00                        | 0,00                              | 9.727,80                  |
| Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i>  | 9.727,80                    | 9.727,80                          | 0,00                      |

### C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

|                                                  |                                                                  |               |               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>        | Saldo final al * <i>Final balance at * :</i>                     | 28.08.2006    | 12.900.000,00 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>             | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | 12.900.000,00 |               |
| Cuenta de Principales <i>Principals Account.</i> | Saldo final al <i>Final balance at:</i>                          | 28.08.2006    | 9.727,80      |

\* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Derechos de Crédito entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Credit Rights income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*